

RECEBEMOS DE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003677 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME RUA JOSE CALDART, 560 FUNDOS - MARIA LUIZA - CEP:85819-570 - CASCAVEL - PR TEL: (45)3222-0001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003677 FL. 1 / 1 SÉRIE 005		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 4117 0519 1638 1000 0197 5500 5000 0036 7710 0003 6778		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90652137-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 19.163.810/0001-97
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170083736426 26/05/2017 11:08:28				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 12141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA				CNPJ / CPF 76.205.707/0001-04		DATA DA EMISSÃO 26/05/2017
ENDEREÇO PRAÇA PASSO MUNICIPAL, 1			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85670-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2017
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA		FONE / FAX (46)3538-1177		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	25/06/2017	144,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 44,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA KOPP BRINDES	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6180	AGUA SANITARIA TAM UN	28289011	0103	5101	UNID	24,0000	1,6700	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65191	DESINFETANTE SANITARIO 500ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	24,0000	1,8500	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	PURIFICADOR DE AR SPRAY EMB MIN 400 ML TAM UN	39232190	0103	5101	UNID	7,0000	6,5000	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	VASSOURA EM NYLON TAM UN	96031000	0103	5101	UNID	2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL 2: CRECHE COOPERATIVA DADOS PARA DEP BCO NR 756 SIC00B AG 4370 3: CC 13833-9 4: 15784 EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------